

CUMO
CONSORZIO UNIVERSITARIO MEDITERRANEO ORIENTALE
NOTO
(Provincia di Siracusa)

COPIA
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

REGISTRO GENERALE n. 179 del 05/12/2022

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNARIA
DELLA SEDE UNIVERSITARIA DEL CUMO.**

L'Anno duemilaventidue, il giorno **05** del mese di **dicembre**, in Noto nella sede della Facoltà Palazzo della Cultura "C. Giavanti" via A. Sofia 78, il Responsabile dei servizi Amministrativi in forza del decreto di nomina n. 53 del 28/5/2015 del Presidente del C.d.A, adotta la presente determinazione.

Premesso:

che è stato necessario procedere all'esecuzione di lavori di manutenzione a causa della continua otturazione della rete fognaria della sede universitaria al fine di garantire le condizioni igienico sanitarie dei locali utilizzati per le attività didattiche ed amministrative;

che con determina del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 59 del 28.11.2022 si è provveduto all'impegno di spesa necessario affidando i lavori alla ditta Casto Giovanni con sede a Noto in via Corrado Sbanò n. 45, specializzata nel settore;

Atteso che la ditta sopracitata ha effettuato i lavori come richiesto;

Che la medesima in data 02.12.2022 ha fatto pervenire fattura n. 15/EL per una spesa complessiva di €. 427,00 IVA compresa ;

Ritenuto doveroso provvedere di conseguenza alla liquidazione della fattura citata in premessa;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale demanda ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi i poteri gestionali;

Richiamati gli artt. 183, 184 e 191 del D.Lgs. n. 267/00 del 18.08.2000;

Vista la L.R. n° 30 del 23.12.2000;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente Statuto Consortile;

Visto l'OREL nonché il relativo regolamento di esecuzione nella Regione Siciliana.

Determina

di addivenire per le superiori ragioni alla liquidazione dei lavori di manutenzione alla rete fognaria della sede universitaria eseguiti dalla ditta Casto Giovanni con sede a Noto in via Corrado Sbanò n. 45;

di liquidare la somma complessiva di €. 427,00 IVA inclusa imputando la spesa Cap. 49 "Spese per manutenzioni varie" del bilancio 2022, approvato dall'Assemblea dei soci con verbale n. 07 del 29.03.2022;

di trasmettere il presente provvedimento al Ragioniere Generale per gli adempimenti consequenziali;

Il Resp.le del servizio Finanziario
F.to Rag. Vincenzo Modica

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

LIQUIDAZIONE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del vigente regolamento di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta e per i beni durevoli soggetti ad inventariazione, è stata Annotata la relativa registrazione.

DICHIARA

Che la somma da liquidare sull'inventario n. _____ cap. 49 comp. _____ È stata preventivamente autorizzata

Che il titolo da liquidare è regolare dal punto di vista fiscale

Noto li _____

RAGIONIERE GENERALE
F.to. Rag. Vincenzo Modica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 15/12/2022

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale attesta che la presente determinazione è stata pubblicata dal 15/12/2022 al 30/12/2022

Data _____

IL MESSO COMUNALE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Sebastiana Aglieco

E' copia conforme per uso amministrativo

NOTO LI.....

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa